

浙江开山压缩机股份有限公司

关于收购匈牙利Turawell地热公司51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股权收购不构成关联交易。
- 2、根据《公司章程》等相关规定，本次股权收购无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

一、交易概述

浙江开山压缩机股份有限公司（简称：开山股份或公司）控股合资公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.（以下简称“KS ORKA”或“买方”）经过详细的论证和必要的尽职调查，依据匈牙利Turawell Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság公司（以下简称“Turawell地热公司”或“Turawell Kft”、“标的公司”）截止2016年4月30日的地热项目总投资投入380万欧元，决定以200万欧元的价格收购Turawell地热公司51%的股权（注册资本）。近日，KS ORKA与Turawell地热公司股东签署了《Sale and Purchase Agreement》。

根据相关法律法规、《公司章程》的规定及协议约定，本次股权收购无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、股权交易对方的基本情况

1、标的公司及项目情况、背景介绍

Turawell Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság公司现有3口地热井，现有地热井净发电潜力为2.7MW，并拥有相应的许可、证件，协议电价为11.1美分/kWh，每年涨1%，期限10年。该公司所拥有的区块潜在地热资源约为

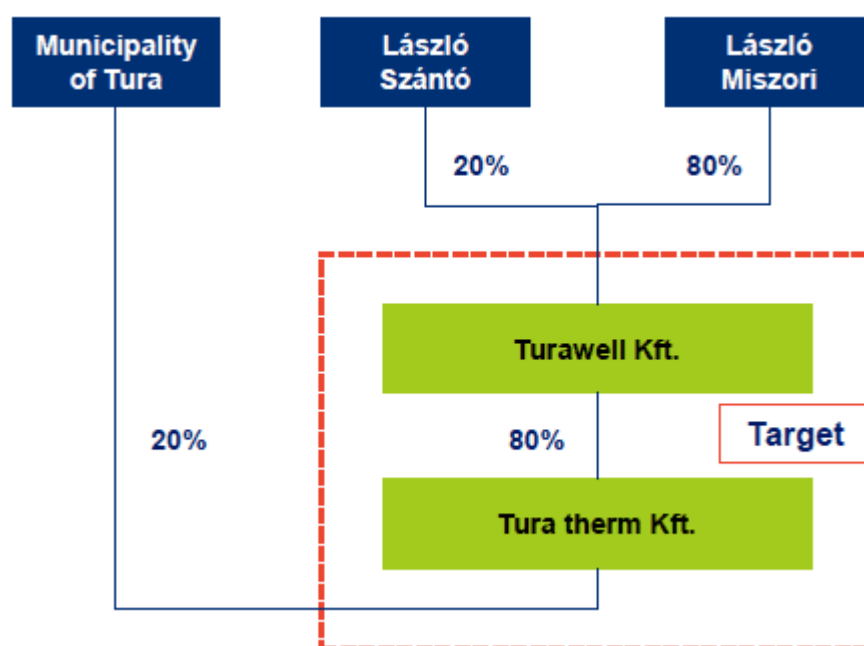
70MW，第一期计划开发30MW，具有排他性的唯一开发权。

项目位于Tura市，距布达佩斯30公里，两市之间有高速、铁路。Tura人口为8000人，发展迅速。地热项目位于Tura郊区，土地也由项目公司所有。地热项目的概念在7-8年前就被提出，得到了居民以及当地政府的支持。

Tura地热资源在几十年前就已经为人所知。井Tu-4在1969年就开始运营，在2011年，Turawell又钻了两口井：T-1和V-1。T-1靠近Tu-4，起初是计划成为温室项目生产井。V-1在其他两口井西南方1公里，计划作为回灌井。钻井结构表明V-1的流量参数高过预期，甚至高过另外两口井。因此项目范围得以改变。许可也将V-1改为生产井，而T-1和Tu-4作为回灌井。主要能源消费计划是ORC地热电厂，温室项目则成为资源次要消费。

根据标的公司提供的资料，截止2016年4月30日，项目前期投入成本约为380万欧元。

该公司股权结构如下图所示：



2、交易对手介绍

1) László Miszori （卖方 1）

1954年2月10日出生于布达佩斯，拥有Turawell Kft公司注册资本的80%。出售代表注册资本40.8%的股份，出售价1,600,000欧元。

2) László Szántó （卖方 2）

1974年5月23日出生于Tiszaalok,拥有Turawell Kft公司注册资本的20%。出售代表注册资本10.2%的股份,出售价400,000欧元。

三、协议的主要内容

(一) 股份买卖

KS ORKA作为买方,收购Turawell Kft公司51%的股份,收购对价200万欧元,其中:收购卖方1持有的Turawell Kft公司40.8%的股份,收购对价160万欧元;收购卖方2持有的Turawell Kft公司10.2%的股份,收购对价40万欧元。

签署协议后,Turawell Kft公司不得执行其股份转让的优先权,或指示任何第三方执行此权利。同时,卖方1放弃受让卖方2转让股份的优先权,卖方2放弃受让卖方1转让股份的优先权。

配额(股份)持有者大会是公司最高决策机构,交割后通过配额所有者大会由买方指定至少一名Turawell Kft公司新的主管。

(二) 交易对价、支付及交割

交割时,买方应先付款200,000欧元(收购股份总对价10%)给卖方,其中:卖方1获得160,000欧元(收购卖方1股份对价的10%),卖方2获得40,000欧元(收购卖方2股份对价的10%)。最终交割时,买方应付款1,800,000欧元(收购股份总对价90%)给卖方,卖方1获得1,440,000欧元(收购卖方1股份对价的90%),卖方2获得360,000欧元(收购卖方2股份对价的90%)。

交割应在卖方通知买方并按协议提供足够证据后5个工作日内在Nagy es Trocsanyi Ugyvedi Iroda办公室进行。

(三) 其他安排

1、配额(股份)持有者协议

根据该协议,KS ORKA(受益人)在成为Turawell Kft公司51%股份(注册资本)所有人后,可在10年内拥有选择是否继续购买卖方1和卖方2(统称为债务人)持有的Turawell Kft公司现有配额(股份),总额为占代表Turawell Kft公司现有总注册资本29%的股份,其中:可收购卖方1持有的Turawell Kft公司注册资本23.2%,对价160万欧元;可收购卖方2持有的Turawell Kft公司注册资本5.8%,对价40万欧元。在协议有效期内,受益人(KS ORKA)能够

随时执行选择权。双方同意通过受益人单边发送给债务人声明执行选择权。声明应以挂号信方式发给债务人地址。若在选择权有效期截止期内债务人收到了声明，则代表受益人成功执行了选择权。

双方同意选择购买应在收到执行选择权声明后的 8 日内付款，转账给债务人的银行账户。若债务人在收到声明 3 日内并未给出银行账户，受益人应将款项打给债务人买卖协议中的账户。

债务人承诺在此协议下，自己不得执行对公司有害的政策，并不会有害公司的义务及阻碍受益人执行选择权。

配额可在双方间自由转让。若要转让给第三方，其他的配额所有者及 Turawell Kft 公司有优先取舍权。若任一方将配额转让给第三方，第三方必须执行、遵守此协议或类似协议。出售方在接到书面的正确签署的法律条款前，不得出让。

在给另一方书面通知后，KS ORKA 可在以下情况下，将其部分或全部份额转让给关联公司：

A. 关联公司应首先成为此协议的一部分，承担相应义务、权利；

B. 若关联公司和 KS ROKA 不再有关联，应事先将其所持份额转让给另一家关联公司；

若 KS ORKA 希望将其全部份额转给第三方，且没有其他配额持有者有权利优先处理，那么 KS ORKA 有权利要求其他配额持有者卖出其 100%的配额，且其他配额持有者有权利要求他们 100%的配额被同样的买方购买。

（四）配额（股份）持有人贷款协议

KS ORKA（买方）和 Turawell Kft 公司签署总额为 2,000,000 欧元的配额（股份）持有人贷款协议。卖方保证 Turawell Kft 公司将从买方处获得的借款仅用于支付现有贷款。

各方同意，在配额（股份）持有人贷款完全偿还前，Turawell Kft 公司不支付分红。

（五）卖方相关保证

1、电站地产适用于项目开发，并无法律、合同上的限制或第三方的权利会阻碍、推迟项目在地产上的开发。

2、Turawell Kft 公司持有所有项目开发所需的证件、许可及授权。所有的证件、许可、授权均在有效期内，并在项目开发期内属实，无需进行重新签发或修改。

3、Turawell Kft 公司持有独家的许可、证件用于开发勘探保护区内的资源储备。没有合同、协议或其他安排会阻碍或限制公司独家开发勘探资源。

4、卖方 1 保证将电站地产在许可通过后 5 个工作日内转让给 Turawell Kft 公司，双方同意地产转让文件应在签署前由配额持有者大会批准。

在任何卖方于交割前违约，或交割在合约签署后 6 个月未进行，买方有权终止合同。

四、项目开发安排及进度计划

1、由合作方负责地热电站现场具体布置与现场热水系统设计；

2、由当地设计院完成厂房、地基、厂房内配电、消防等设计；

3、在签署协议后 60 日内安排并签署项目建筑主协议。由卖方 1 负责至少安排 3 个来自信誉良好的建筑公司参与竞标；

4、双方同意浙江开山压缩机股份有限公司（开山）负责界区内设备的设计，提供安装、测试及调试发电设备，所有的设备、管道、阀门等能在中国采购的均在中国采购；

5、项目预计明年 2 月份并网发电。

五、对公司的影响

1、公司具备履行协议的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证协议的顺利履行；

2、协议的执行将有助于提升公司 2017 年的营业收入和营业利润；

3、这是公司在欧洲的第一个地热电站，如果协议履行顺利、地热电站顺利投运，将成为公司进一步开发匈牙利、塞尔维亚、罗马尼亚、波兰甚至土耳其等国地热发电市场的样板，对公司开拓欧洲地热市场、全球地热市场及顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重要意义。

六、风险提示

1、匈牙利是新的市场，管理团队没有在匈牙利开发项目的经验；

2、项目目前确认的资源为 2.7MW，公司的技术团队预计潜在地热资源达到

70MW。只有当项目至少有 10MW 产能时，经济效益才比较明显。

3、目前第一期 2.7MW 电站的土地由卖方 1 个人持有。卖方 1 同意一旦运作开始，将土地转让给项目公司，但任何在转让中的问题都会推迟或暂停开发进程。

4、尽管项目公司已拥有开发 2.7MW 资源所需的许可，但在未来项目中可能需要获得更多许可及证件。任何相关许可、证件的推迟都会影响项目的回报以及开发进度。

七、备查文件

《Sale and Purchase Agreement》

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月五日